โครงสร้างรายได้
นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ EGAT-GEQ (EGAT 4)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2569												ม.ค.-ธ.ค. 69
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
รายได้													
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 2	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
กลุ่มที่ 4													-
เงินปันผลหน่วยลงทุน	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	42.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.140
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-1.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.639
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-21.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21.743
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	21.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.305
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	16.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.407
รวมกลุ่มที่ 4	56.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.471
กลุ่มที่ 5	-	-	-	-	-								-
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-0.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.405
กำไร/(ขาดทุน)จากสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ที่เกิดขึ้นจริง	8.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.168
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-7.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.415
รวมกลุ่มที่ 5	0.347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.347
รวมรายได้จากการลงทุน	56.821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.821
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	56.821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.821
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	56.821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.821
ค่าใช้จ่าย													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.227
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากรแสตมป์	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.602
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016
รวมค่าใช้จ่าย	0.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.863
รวมรายได้สุทธิ	55.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.959

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	3.19%											
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	3.19%											
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	7.4453											